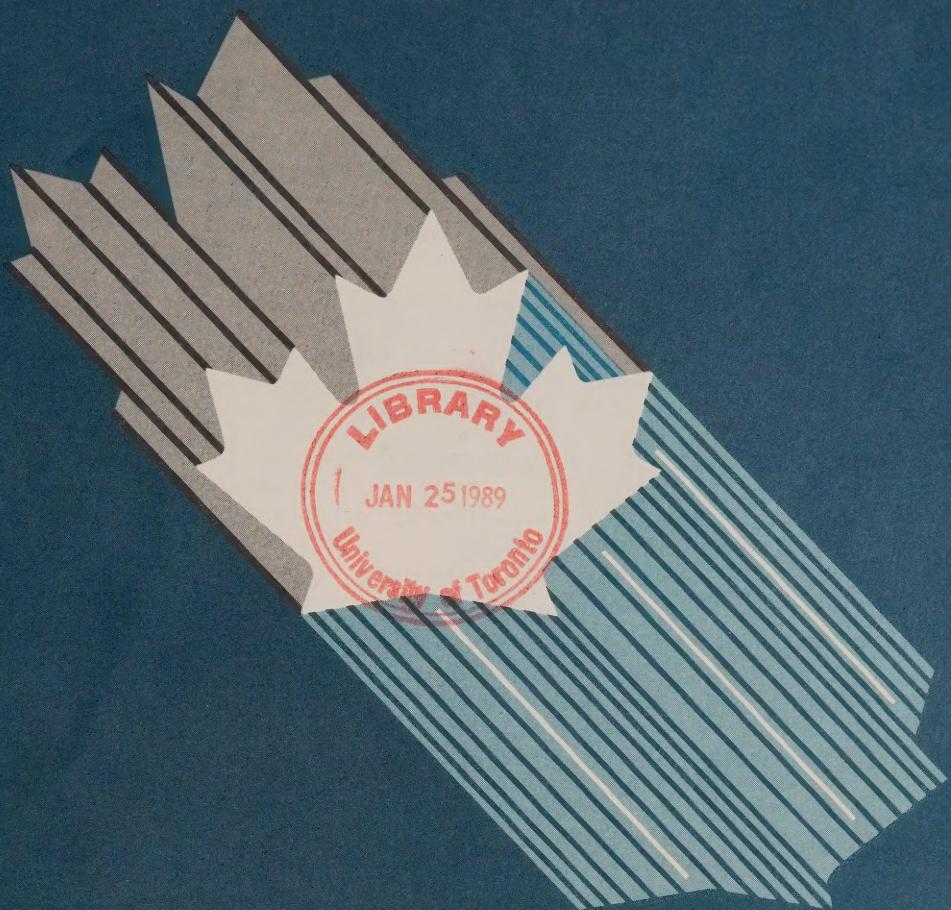


CAI  
HST 1  
- 1988  
S51

I N D U S T R Y  
P R O F I L E



3 1761 117646059



Industry, Science and  
Technology Canada

Industrie, Sciences et  
Technologie Canada

**Soap and  
Cleaning Compounds**

Canada

# Regional Offices

## Newfoundland

Parsons Building  
90 O'Leary Avenue  
P.O. Box 8950  
ST. JOHN'S, Newfoundland  
A1B 3R9  
Tel: (709) 772-4053

## Prince Edward Island

Confederation Court Mall  
Suite 400  
134 Kent Street  
P.O. Box 1115  
CHARLOTTETOWN  
Prince Edward Island  
C1A 7M8  
Tel: (902) 566-7400

## Nova Scotia

1496 Lower Water Street  
P.O. Box 940, Station M  
HALIFAX, Nova Scotia  
B3J 2V9  
Tel: (902) 426-2018

## New Brunswick

770 Main Street  
P.O. Box 1210  
MONCTON  
New Brunswick  
E1C 8P9  
Tel: (506) 857-6400

## Quebec

Tour de la Bourse  
P.O. Box 247  
800, place Victoria  
Suite 3800  
MONTRÉAL, Quebec  
H4Z 1E8  
Tel: (514) 283-8185

## Ontario

Dominion Public Building  
4th Floor  
1 Front Street West  
TORONTO, Ontario  
M5J 1A4  
Tel: (416) 973-5000

## Manitoba

330 Portage Avenue  
Room 608  
P.O. Box 981  
WINNIPEG, Manitoba  
R3C 2V2  
Tel: (204) 983-4090

## Saskatchewan

105 - 21st Street East  
6th Floor  
SASKATOON, Saskatchewan  
S7K 0B3  
Tel: (306) 975-4400

## Alberta

Cornerpoint Building  
Suite 505  
10179 - 105th Street  
EDMONTON, Alberta  
T5J 3S3  
Tel: (403) 420-2944

## British Columbia

Scotia Tower  
9th Floor, Suite 900  
P.O. Box 11610  
650 West Georgia St.  
VANCOUVER, British Columbia  
V6B 5H8  
Tel: (604) 666-0434

## Yukon

108 Lambert Street  
Suite 301  
WHITEHORSE, Yukon  
Y1A 1Z2  
Tel: (403) 668-4655

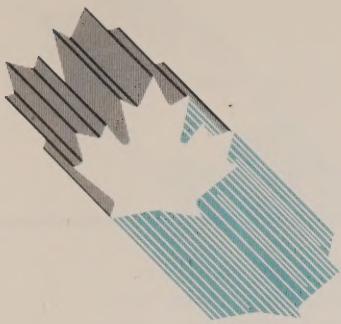
## Northwest Territories

Precambrian Building  
P.O. Bag 6100  
YELLOWKNIFE  
Northwest Territories  
X1A 1C0  
Tel: (403) 920-8568

For additional copies of this profile contact:

Business Centre  
Communications Branch  
Industry, Science and  
Technology Canada  
235 Queen Street  
Ottawa, Ontario  
K1A 0H5

Tel: (613) 995-5771



I N D U S T R Y

P R O F I L E

## SOAP AND CLEANING COMPOUNDS

1988

CAI  
ISTI  
-1988  
S51

### FOREWORD

• • • • •

In a rapidly changing global trade environment, the international competitiveness of Canadian industry is the key to survival and growth. This Industry Profile is one of a series of papers which assess, in a summary form, the current competitiveness of Canada's industrial sectors, taking into account technological and other key factors, and changes anticipated under the Canada-U.S. Free Trade Agreement. Industry participants were consulted in the preparation of the papers.

The series is being published as steps are being taken to create the new Department of Industry, Science and Technology from the consolidation of the Department of Regional Industrial Expansion and the Ministry of State for Science and Technology. It is my intention that the series will be updated on a regular basis and continue to be a product of the new department. I sincerely hope that these profiles will be informative to those interested in Canadian industrial development and serve as a basis for discussion of industrial trends, prospects and strategic directions.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jean-Luc de la Pérrière".

Minister

Canada

### 1. Structure and Performance

#### Structure

This industry is made up of establishments primarily engaged in the manufacture of soap in any form, synthetic detergents, cleansers, washing powders and cleansing preparations, including scouring powders and hand cleaners. It also includes plants that produce household laundry bleaches and blueing.

*Soap* is the term used to describe cleaning products whose starting raw materials are fats and oils, either of animal or vegetable origin. These are converted into fatty acids which are reacted with an alkali. This is known as saponification — an old and relatively unchanging process. The raw soap is then refined and conditioned, mixed with preservatives, and depending on the end use, such ingredients as perfumes, colourants, and disinfectants are added. Soaps represent approximately 10 percent of the value of the industry's shipments.

*Synthetic detergents*, developed during and after the Second World War, are also known as "syndets". Their active ingredients are surface-active agents or "surfactants". As the term indicates, these products reduce the surface tension of water, allowing the water to interact with other substances such as dirt, grease and grime.

Surfactants are produced, in large part, from petroleum chemicals by processes including ethoxylation, sulfonation, sulfation, esterification, quaternisation and others. A large number of these products are manufactured and their use is determined by the market for which each of them is intended. Detergents represent only one of the markets for surfactants, although an important one. Others include water treatment chemicals, textile chemicals, pulp and paper chemicals, paints, personal care products, agricultural chemicals, oil production chemicals and food processing. Although surfactants are the most important part of a synthetic detergent formulation, other ingredients are also added, such as "builders" (ingredients that increase the detergents' effectiveness), corrosion inhibitors, foam stabilizers, bleaches, enzymes and perfumes. Synthetic detergents represent approximately 55 percent of industry shipments.

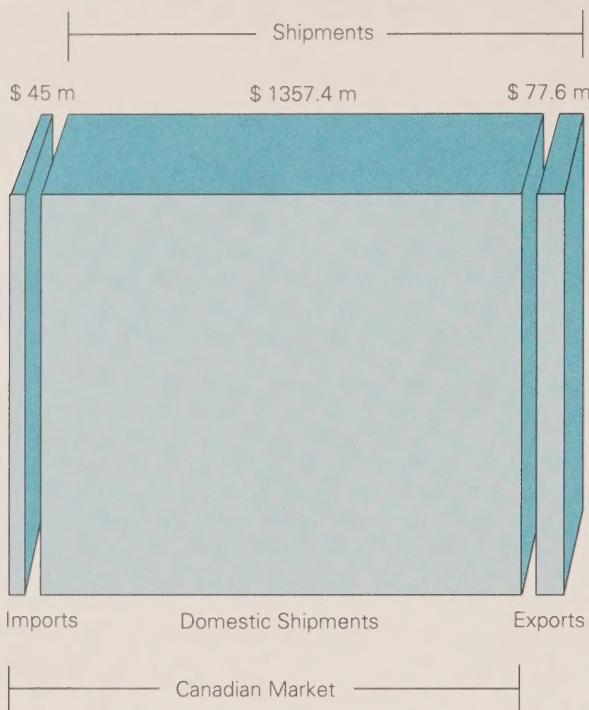
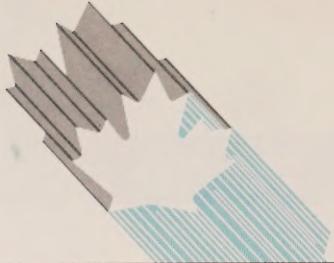
*Other cleaning compounds* include industrial, institutional and domestic cleaning products of various formulations for floors, walls, rugs. Products, such as drain cleaners, oven cleaners, bleaches and disinfectants, are also included in this group. Together, these other cleaning compounds account for approximately 35 percent of the industry's shipments.

The soap and cleaning compounds industry consists of some 133 establishments owned by about 80 firms. Its 1986 shipments totalled \$1.44 billion, and its work force was approximately 8300. The industry is domestically oriented, with exports representing approximately 5.4 percent of shipments. Imports account for just 3.2 percent of the domestic market. The U.S. market accounts for more than 70 percent of the total exports, while 75 percent of imports are from the United States.



Industry, Science and  
Technology Canada

Industrie, Sciences et  
Technologie Canada



*Imports, Exports and Domestic Shipments  
1986*

A large portion of the industry is foreign controlled — subsidiaries of major multinationals account for more than 90 percent of the market. Firms such as Lever Bros. Ltd., Colgate Palmolive Canada, Procter & Gamble Inc. and Witco Chemical Canada Limited direct most of their cleaning products to the consumer market. The industry is concentrated in southern Ontario, from which about 87 percent of the shipments originate, and where 79 percent of the jobs are located.

Most of the materials required by this industry are available from Canadian production. The large multinational subsidiaries are, to varying degrees, integrated both vertically and horizontally. For example, they may produce many of the raw materials they require, such as surfactants. They may also manufacture their own plastic containers and other packaging requirements. These same firms have branched out into other areas, such as food production, personal-care products and industrial chemicals.

Smaller firms tend to focus on one or two of the industry's market areas. Thus, they may choose to concentrate on such products as industrial and institutional cleaners, bar soap for hotels and luxury soaps.

Generally, consumer products are marketed through grocery and drugstore systems, while industrial and institutional products are often sold directly by manufacturers. For the consumer products, which represent approximately 80 percent of the total market, advertising is considered paramount for success and is estimated to represent as much as 25 percent of the selling price.

#### Performance

In the period between 1973 and 1986, this industry's gross domestic product grew at a compounded annual real rate of 4.4 percent as compared to 2.3 percent for all manufacturing industries. Exports have grown from 0.5 percent of all shipments in 1973 to 5.4 percent in 1986, but are still not significant. Imports have remained constant at approximately three percent of the Canadian market. Employment has risen steadily from 5890 in 1973 to approximately 8300. The growth in employment continued through the latest recession, indicating a relatively secure market, the growth of which is closely related to that of the population.

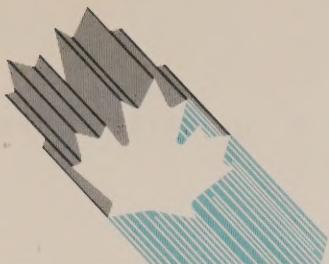
The rate of investment for this industry has averaged 3.9 percent of sales between 1973 and 1986, with an average of approximately 85 percent of investment directed to machinery and equipment. The industry's average net profit for the 1981-85 period was 5.7 percent of income.

## 2. Strengths and Weaknesses

#### Structural Factors

With minor exceptions, this industry, made up mainly of branch plants of U.S.-based firms, has maintained its share of the domestic market and does not attempt to compete in foreign markets.

Canadian detergent plants are smaller and more diversified than those of their U.S. counterparts. Labour costs are comparable. The cost of raw materials is higher for some of the inputs. Canadian markets for individual products are smaller in value, but are geographically larger. As a result, transportation and marketing costs are generally higher in Canada than in the United States. These cost disadvantages are somewhat offset by other costs faced by foreign suppliers to the Canadian market including significant import duties, exchange rates, labelling requirements, metrication and product registration requirements.



Imports are not significant, and can be accounted for by specialized products, for which the level of demand is not sufficient to justify Canadian production, and by the ongoing test-marketing of numerous products, imported on a trial basis. While exports are not important when viewed as a percentage of shipments, some Canadian-owned firms, often small to medium-sized, have been successful in exporting both to the United States and the European Community (E.C.). These firms usually offer unique products or are able to capitalize on their ability and willingness to produce smaller quantities more efficiently than some of the larger firms.

#### Trade-related Factors

The Canadian tariff, which has been reduced over the years, was originally a major factor in the decisions of foreign companies to establish plants in Canada.

Canadian import duty rates for soap and cleaning products (with some exceptions) are 12.8 percent. Automatic dishwashing detergents are subject to a 19.4 percent duty. Castile and laundry soaps have tariffs based on weight, 1.37¢/kg and 2.56¢/kg respectively. American tariff rates vary from 3.1 percent to 7.7 percent. The E.C. rate is 6.9 percent, while the Japanese rate varies between six and eight percent, with most items at 6.2 percent.

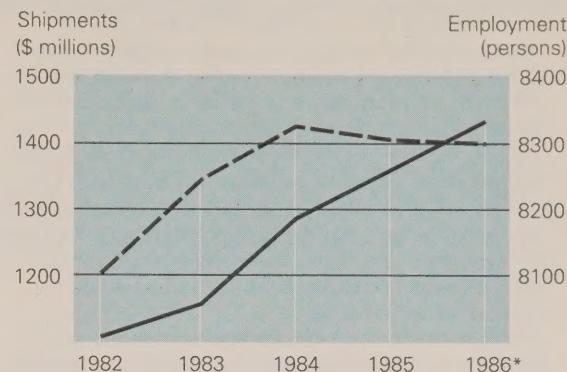
Most of the products in this industry are directed to the consumer market and, as a result, must meet the labelling requirements of the country in which they are sold. Many of the industrial and institutional products are marketed as germicides and, therefore, must meet the requirements of the *Pest Control Products Act* and other safety and health legislation and regulations. When markets are relatively small, these requirements can act as a deterrent to imports.

Under the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA), both the U.S. and Canadian tariffs will be phased out over five years.

#### Technological Factors

In general, the Canadian industry is not at a technological disadvantage in relation to its U.S. counterpart. The international firms make their technology and the results of their research and development (R&D) readily available to their Canadian subsidiaries. The smaller Canadian and regional firms, on the other hand, specialize to meet particular demands such as those of industrial and institutional markets. They maintain their own laboratories and carry out their own R&D.

Environmental and health considerations have led to new product developments. For example, low-phosphate detergents came about because of the eutrophication problems that phosphates were said to be causing in the major waterways. Eutrophication is the process by which the rapid growth of algae causes oxygen depletion, which threatens aquatic life. Other important R&D advances for the industry include "builders" to replace phosphates, and surfactants that are biodegradable.



Shipments —————  
Employment - - -

#### Total Shipments and Employment

\* Estimate

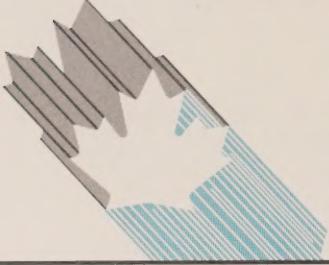
#### Other Factors

The soap and cleaning compounds industry works closely with government departments, especially those involved in regulatory activities. Legislation dealing with the transportation of dangerous goods, the workplace, labelling legislation and the *Pest Control Products Act*, all affect this industry. Through the Canadian Manufacturers of Chemical Specialties Association, the industry has helped develop these regulations to ensure that the products and processes conform to legislative requirements.

### 3. Evolving Environment

Demographic trends and changing consumer demands are fuelling new product development. Factors, such as the birth rate, working women and more single people, are causing manufacturers to develop convenience products aimed at individual population groups.

The trend to liquids from powders is another example of how market research can result in new products. Liquids are more easily and accurately measured, they dissolve more readily, there is no irritating dust, they do not cake and they can be applied, as they are, for spot treatment. New fabrics demand the development of new types of detergents, incorporating newly developed surfactants and products capable of cleaning effectively at low temperatures.



The soap and cleaning compounds market is expected to maintain its present growth rate. While the industry will continue to develop new products in response to consumer needs and tastes, additional environmental and safety regulations will have to be met both in Canada and in the United States. Legislation dealing with the disposal of household hazardous waste is now being developed which could include cleaning compounds. For example, the U.S. state of Washington has placed soaps and detergents on a preliminary list of hazardous materials.

Pressure to find substitutes for the use of phosphates in cleaning compounds will continue to be a priority. Innovation will focus on multi-functional products, especially heavy-duty liquids, combining as many of the following properties as possible: more concentration; increased effectiveness with all water temperatures, fabric types and soils; and greater convenience. Examples of new agents being considered include polymers and co-polymers, which may prove effective in enhancing the activity of "builders" and as anti-redeposition agents, which keep the soil from being redeposited on the fabric during the wash cycle.

Several new delivery systems are being marketed, including dissolving packets containing pre-measured doses, and fabric pieces impregnated with detergent, softener, stain remover and anti-static agents. If these are successful, they could slow the growth in sales of powder and liquid laundry detergents.

Toilet soaps are expected to face increased competition from synthetic "soap" bars as major companies enter the market. This growth has been stimulated by the development of new super-fatted (fatty-acid) formulas for skin conditioning.

The U.S. and Canadian laundry detergent industries are undergoing a dynamic period of change, due largely to the switch from powder to liquids, which have captured one-third of this market and may increase to 50 percent by 1992. Liquid automatic-dishwasher detergents are expected to climb from a 10 percent share of the market to about 25 percent in the next five years.

Petrochemicals are expected to continue to be the major source of raw materials through 1992. The price fluctuation for some of these products (for example, ethylene oxide) will continue to be an important factor. The industry will attempt to develop new, more effective enzyme systems, such as lipase and cellulase, which will facilitate the removal of all sorts of stains from various fabrics in all water temperatures. The search for a "builder" system that will cost-effectively replace phosphates will continue. Meanwhile, phosphate producers will attempt to make phosphates more environmentally acceptable.

The effect of the FTA on this industry is uncertain, and will depend on how the major multinational firms decide to serve the North American market. Canadian plants currently have greater tariff protection than plants in the United States. Costs are higher in Canada, mainly because of the need to manufacture a large number of products with short production runs.

The FTA could result in industry adjustment and rationalization, particularly between plants in Canada and the northeastern United States.

All of the major Canadian production facilities are located close to large U.S. markets. Also, a large percentage of the raw materials for this industry are petroleum chemical derivatives, and these will be available in Canada at competitive prices.

The smaller, Canadian-owned national and regional firms may be less affected by the FTA. Such factors as specialized small markets, different labelling and regulatory requirements, different measurement systems, the specialized service component of some of the products and transportation costs, may provide protection for these firms.

## **4. Competitiveness Assessment**

With some minor exceptions, this industry does not compete internationally and, until now, has mainly served the Canadian market behind a relatively high tariff. Because of the higher costs incurred in producing a wide range of products for a smaller market, Canadian firms have not been cost-competitive with their U.S. counterparts.

The ultimate impact of the FTA may depend largely upon decisions by multinational firms to rationalize production of these products on a North American basis. While it is possible that some of the less efficient manufacturing facilities could be phased out in favour of larger, more efficient American plants, most of them could probably be upgraded, where necessary, to become competitive. This may be based upon a site-by-site comparison of plants.

For further information concerning the subject matter contained in this profile, contact:

Resource Processing Industries Branch  
Industry, Science and Technology Canada  
Attention: Soap and Cleaning Compounds  
235 Queen Street  
Ottawa, Ontario  
K1A 0H5

(613) 954-3011

**PRINCIPAL STATISTICS**

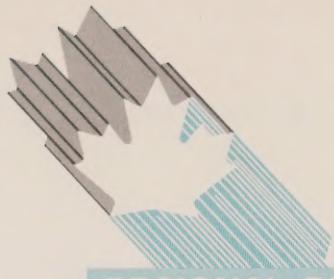
**SIC(s) COVERED: 376**

	1973	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Establishments	111	122	133	138	137	133	133 <sup>e</sup>
Employment	5 890	7 746	8 103	8 242	8 323	8 305	8 300 <sup>e</sup>
Shipments (\$ millions)	300.8	1 020.0	1 107.9	1 169.1	1 296.5	1 364.4	1 435.0 <sup>e</sup>
Gross domestic product (Constant 1981 \$ millions)	232.1	355.2	342.1	350.7	377.3	401.7	406.2
Investment (\$ millions)	8.7	43.7	40.0	29.7	63.5	57.9	52.0
Profits after tax (\$ millions) (% of income)	17.6 3.0	79.5 5.7	88.2 5.6	97.4 5.9	105.0 5.6	127.6 5.6	N/A N/A

**TRADE STATISTICS**

	1973	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Exports (\$ millions)	1.4	21.1	30.8	24.9	27.4	63.2	77.6
Domestic shipments (\$ millions)	299.4	998.9	1 077.1	1 144.2	1 269.1	1 301.2	1 357.4
Imports (\$ millions)	15.3	37.8	33.8	36.9	39.0	39.9	45.0
Canadian market (\$ millions)	314.7	1 036.7	1 110.9	1 181.1	1 308.1	1 341.1	1 402.4
Exports as % of shipments	0.5	2.1	2.8	2.1	2.1	4.6	5.4
Imports as % of domestic market	4.9	3.7	3.0	3.1	3.0	3.0	3.2
Source of imports (% of total value)				U.S.	E.C.	Asia	Others
				1982	85.5	9.4	1.1
				1983	82.6	13.7	2.1
				1984	80.3	14.5	2.0
				1985	71.9	22.2	1.9
				1986	70.4	23.6	1.9
				1987	75.8	17.9	2.1
Destination of exports (% of total value)				U.S.	E.C.	Asia	Others
				1982	65.9	12.8	4.1
				1983	70.5	7.9	3.6
				1984	67.8	10.0	2.9
				1985	79.5	6.4	0.4
				1986	86.7	4.8	0.7
				1987	72.5	9.5	3.0
							15.0

**(continued)**



## REGIONAL DISTRIBUTION — Average over the last 3 years

	Atlantic	Quebec	Ontario	Prairies	B.C.
Establishments – % of total	3.9	30.6	47.3	10.5	7.6
Employment – % of total	1.0	14.2	78.5	3.4	2.9
Shipments – % of total	0.6	8.8	87.2	2.2	1.3

## MAJOR FIRMS

Name	Ownership	Location of major plants
Procter & Gamble Inc.	American	Hamilton, Brockville, Ontario
Lever Bros. Ltd.	British	Toronto, Ontario
Colgate Palmolive Canada	American	Toronto, Ontario
Witco Chemical Canada Limited	American	Willowdale, Ontario
Diversey Wyandotte Inc.	Canadian	Mississauga, Ontario
CCL Industries Inc.	Canadian	Toronto, Ontario
Ecolab Ltd.	American	Mississauga, Ontario
Boyle-Midway Canada Ltd.	American	Toronto, Ontario

e ISTC estimate

Note: Statistics Canada data have been used in the preparation of this profile.

## RÉPARTITION REGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

Nom	Propriétaire	Emplacement	PRINCIPALES SOCIÉTÉS					
Procter & Gamble Inc.	américaine	Hamilton et Brockville (Ontario)	Expositions (en %)	0,6	8,8	87,2	2,2	1,3
Lever Brothers Ltd.	britannique	Toronto (Ontario)	Emplois (en %)	1,0	14,2	78,5	3,4	2,9
Colgate Palmolive Canada	américaine	Toronto (Ontario)	Etablissements (en %)	3,9	30,6	47,3	10,5	7,6
Witco Canada Limited	américaine	Willowdale (Ontario)	Altanique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.	
Diversey Wyandotte Inc.	canadienne	Mississauga (Ontario)						
CCL Industries Inc.	canadienne	Toronto (Ontario)						
Ecolab Ltd.	américaine	Mississauga (Ontario)						
Bolye-Midway Canada Ltd.	américaine	Toronto (Ontario)						

Les données utilisées dans ce profil proviennent de Statistique Canada.

\* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars constants de 1981.

\*\* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.

É Estimations d'ISTC.

## PRINCIPALES STATISTIQUES

## STATISTIQUES COMMERCIALES

	1973	1981	1982	1983	1984	1985	1986	Exportations*	Expéditions intérieures*	Importations*	Marché intérieur*	Expatriations (en % des expéditions)	Importations (en % du marché intérieur)	Source des importations (en %)	Destination des exportations (en %)
Bénéfices après impôts*	300,8	1 020,0	1 107,9	1 169,1	1 296,5	1 364,4	1 435,0e	300,8	322,1	355,2	342,1	40,0	4,9	85,5	1982
Emplis	5 890	7 746	8 103	8 242	8 323	8 305	8 300e	5 890	7 746	8 103	8 133	111	1981	1982	1973
Etablissements	111	122	133	138	137	133	133e	111	122	133	133	1986	1985	1984	1983
Produit intérieur brut**	232,1	355,2	342,1	350,7	377,3	401,7	406,2	232,1	355,2	342,1	350,7	43,7	8,7	43,7	1973
Investissements*	8,7	43,7	40,0	29,7	63,5	57,9	52,0	8,7	43,7	40,0	29,7	40,1	2,1	0,5	1982
Bénéfices (en % des revenus)	17,6	79,5	88,2	97,4	105,0	127,6	n.d.	17,6	79,5	88,2	97,4	4,9	4,0	9,4	1982
Expatriations (en %)	314,7	1 036,7	1 110,9	1 181,1	1 308,1	1 341,1	1 402,4	314,7	1 036,7	1 110,9	1 181,1	2,1	2,1	2,8	1982
Marché intérieur*	15,3	37,8	33,8	36,9	39,0	39,9	45,0	15,3	37,8	33,8	36,9	1,1	4,0	9,4	1982
Expatriations intérieures*	299,4	998,9	1 077,1	1 144,2	1 269,1	1 301,2	1 357,4	299,4	998,9	1 077,1	1 144,2	2,1	2,1	2,8	1982
Importations*	114,7	1 036,7	1 110,9	1 181,1	1 308,1	1 341,1	1 402,4	114,7	1 036,7	1 110,9	1 181,1	1,1	4,0	9,4	1982
du marché intérieur)	4,9	3,7	3,0	3,1	3,0	3,0	3,2	4,9	3,7	3,0	3,1	2,1	4,1	9,4	1982
Impôts (en %)	0,5	2,1	2,8	2,1	2,1	4,6	5,4	0,5	2,1	2,8	2,1	2,1	4,2	9,4	1982
Source des importations (en %)	4,9	3,7	3,0	3,1	3,0	3,0	3,2	4,9	3,7	3,0	3,1	2,1	4,1	9,4	1982
Destinat. des exportations (en %)	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1973



A quelleuses exceptions près, cette industrie canadienne, absente du marché international, sert surtout le marché intérieur, où elle bénéficie d'un droit à l'importation élevé. En liaison des prix de revient plus élevés à la fabrication d'une vaste gamme de produits pour un marché défaible en vertu, les propriétaires par les entreprises canadiennes ne sont pas compétitifs par rapport à ceux offerts par les entreprises américaines. En définitive, les entreprises américaines ce secteur dépendront de la fagon dont les multinationales nationales seront leurs activités à échelle nord-américaine. Les installations les moins rentables seront éliminées au profit d'usines américaines plus grandes et plus rentables, mais la plupart des usines pourraient être modifiées, mais la besoin pour devenir compétitives.

#### 4. Evaluation de la compétitivité

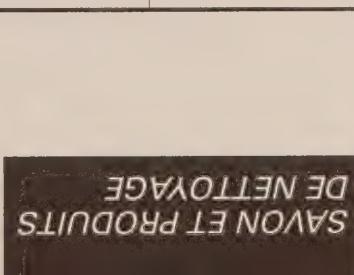
L'Accord pourrait entraîner la rationalisation des activités de cette industrie, surtout pour les usines installées au Canada et dans le nord-est des Etats-Unis. Les principales usines canadiennes sont toutes situées à proximité des grands marchés américains. En outre, la plupart des matières premières nécessaires à cette industrie sont des dérivés chimiques du pétrole offerts au Canada à des prix compétitifs.

Les petites entreprises canadiennes d'envergure régionale pourraient être moins touchées par l'Accord, car elles tiennent parti de facteurs comme l'existence de cernesaux spéciaux, les normes différentes en termes d'équipage et de réglementation, les systèmes différents d'unités de mesure, la nécessité d'un traitement spécial pour certains produits, les frais de transport, etc.

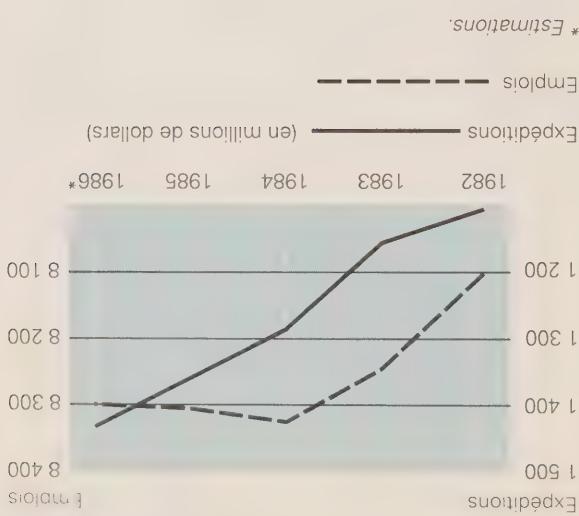
Soucieuse de trouver des substances pouvant remplacer les phosphates, cette industrie s'efforce de mettre au point des produits polyvalents, en plus grand nombre possible des propriétés suivantes : particulières à celles qui possèdent un caractère de concentration accrue, efficacité plus grande à toutes les températures de l'eau et pour tous les types de tissus et des nouveaux agents étudiés, utilisations plus commode. Parmi tissus et de taches, utilisation plus grande à toutes les concentrations possibles de l'eau et pour tous les types de tissus se redéposer sur le tissu pendant le cycle de lavage. Plusieurs nouveaux modes de présentation des produits sont en cours de commercialisation, dont les sachets soufflés contenant des doses prémesurées et les morceaux de tissu imbibés de détergent. d'adovisseur, de détachant et d'agents anti- lessive liquides et en poudre ralenti la dissolution d'une population croissante grâce aux nouvelles lancees récemment sur le marché et jouissant d'un succès sans précédent dans le secteur des détergents à lessive subissant des changements importants à l'abandon progressif des détergents sans amidon et sans savons de toilette.

Les industries américaine et canadienne des détergents sans amidon ont la part du marché - un tiers - pourraient passer à 50 p. 100 d'ici 1992. Quant aux détergents liquides de 10 à 25 p. 100 au cours des 5 prochaines années. Par ailleurs, les produits pétrochimiques demeurent sans doute les principales matières premières utilisées pour la fabrication des détergents, au moins jusqu'en 1992. Les fluctuations du prix de certains de ces produits, tel l'oxyde d'éthylène, pourront peut-être des problèmes faciles à résoudre, queles due soient le tissu ou la température de l'eau. Les recherches visant la mise en place d'un adjuvant pouvant remplacer le fagoin attendent, les produits essentiels de la recherche de rendre leur produit moins polluant.

Les répercussions de l'accord de libre-échange sur cette industrie sont incertaines et illeées à la suite de revenir sont plus élevées au Canada. Or, les superieurs à ceux imposés par les Etats-Unis. Or, les profits à l'heure actuelle de tarifs protectionnistes le marché nord-américain. Les usines canadiennes profitent donc multinationales choisissent de servir sur cette industrie sont incertaines et illeées à la suite de revenir sont plus élevées au Canada. Or, les superieurs à ceux imposés par les Etats-Unis. Or, les profits à l'heure actuelle de tarifs protectionnistes le marché nord-américain. Les usines canadiennes profitent donc multinationales choisissent de servir



## **3. Evolution de l'environnement**



Le essor démographique et les goûts des consommateurs entraîneront la création de nouveaux produits. Des facteurs tels que la baisse du taux de travail, l'entrée des femmes sur le marché du travail, l'augmentation du nombre des célibataires, etc., possètent les fabricants à mettre au point des produits destinés à des groupes précis.

Les études de marché aboutiront aussi à la création de nouveaux produits, par exemple les détergents liquides, car ils se mesurent plus facilement et avec plus de précision, se dissolvent plus rapidement, ne dégagent aucune poussière irritante, ne durcissent pas le minerale les tâches. Les nouveaux tissus exigent de nouveaux types de détergents, composés de surfaces spéciaux, aux besoins des consommateurs, mais elle devra se conformer aux réglementations portant sur la protection de l'environnement et la sécurité, tant au Canada qu'aux États-Unis. La loi touchant les déchets ménagers dangereux, qui est en cours d'élaboration, pourraient s'appliquer aux produits de nettoyage. Par ailleurs, l'état de Washington a inscrit les savons et les détergents sur une liste d'établissement, pourraient être interdits aux produits de nettoyage.

En général, l'industrie canadienne n'a aucun retard en matière de technologie sur l'industrie américaine. Les sociétés multinationales mettent leur technologie à la disposition de leurs filiales canadiennes, qui profitent ainsi de la R-D menée par la société mère. Par ailleurs, les petites entreprises canadiennes d'avant-garde régionale se spécialisent dans des centres de recherche comme les produits pour l'industrie et les établissements collectifs. Ces entreprises possèdent leurs laboratoires et leurs programmes de R-D.

Le tarif imposé par le Canada sur le savon calculez en fonction du poids soumis à des tarifs de 19,4 p. 100. Des tarifs de 2,56 \$/kg respecitivement, soit 1,37 et 1,77 p. 100. Les détergents pour lave-vaisselle 12,8 p. 100. Les détergents pour lessive 12,8 p. 100. Les détartrants à lessive, soit 1,37 et 1,77 p. 100. Des tarifs sur les savons de Castille et les savons de Savon de Sotl sont soumis à des tarifs de 19,4 p. 100. Des tarifs de 2,56 \$/kg respecitivement. Les Etats-Unis imposent des tarifs variant de 3,1 à 7,7 p. 100. La CEE applique un tarif de 6,9 p. 100 et le Japon, un tarif oscillant entre 6,2 p. 100 et 8 p. 100, mais s'établissant à 6,2 p. 100 pour la plupart des produits. Bien des produits sont destinés au marché de la consommation et doivent donc satisfaire aux réglementations sur l'étiquetage en vigueur dans le pays où ils sont vendus. Un grand nombre des produits destinés à l'industrie et aux établissements collectifs sont considérés comme des germicides. Ils doivent donc répondre aux dispositions de la loi sur les produits antiparasitaires ainsi qu'aux autres lois et règlements sur la santé et la sécurité. Sur les marchés de faible envergure, ces conditions peuvent encourager les importations.

En vertu de l'accord de libre-échange entre le Canada et les Etats-Unis, les tarifs américains et canadiens seront éliminés sur 5 ans.

l'importation élève qui à toutefois diminue au cours Canada, c'est parce que ce pays impose un droit à Si les sociétés étrangères se sont établies au des ans.

#### Facteurs liés au commerce

grandeurs sociales. Les produits en petites quantités et mieux que certaines vers les États-Unis et la CEE. Ces entreprises offrent des produits uniques ou peuvent fabriquer certains la plupart, exportent une partie de leur production entreprises de propriété canadienne, des PME pour représenter une faible part des expéditions, des à titre expérimental. Bien que les exportations fabriquées en raison de l'insuffisance de la demande et de nombreux autres produits importés de certaines productions spéciales, sont constituées de marchandises au Canada en raison de l'insuffisance de aménagements au Canada.

Les importations, négociables, sont constituées à l'importation élevées, le taux de change, la conversion au système métrique, les normes en matière d'équivalence et d'enregistrement des produits expédient la présence des sociétés

Un certain nombre de facteurs, tels les droits géographique, ce qui entraîne des coûts de transport marché américain, mais il est plus élevé que le canadien est moins important en valeur que le matières premières est plus élevée. Le marché comparables. Pour certains produits, le coût des américaines, mais leurs coûts de main-d'œuvre sont moins élevés et plus diversifiés que les usines Les usines canadiennes de détergents sont marquées étrangères.

des sociétés américaines, a conservé jusqu'ici sa part du marché intérieur et ne cherche pas à penetrer les des intérêts étrangers. Une grande partie de cette industrie appartient à composée en majorité par une appartenant à quelques exceptions près, ce secteur,

#### Facteurs structurels

## 2. Forces et faiblesses

de son revenu. moyen de cette industrie correspontait à 5,7 p. 100 pour la période allant de 1981 à 1985, le bénéfice net ayant été affiché à l'ouillage et à la machine. industrie, environ 85 p. 100 des investissements moyenne à 3,9 p. 100 du chiffre d'affaires de cette à 1986, le taux d'investissement stable dont la croissance est érottement lié à l'essor démographique. De 1973 marché relativement stable dont la croissance est au cours de la dernière récession, car il s'agit d'un La main-d'œuvre a connu d'augmenter même régulièrement, passant de 5 890 à quelque 8 300. 3 p. 100. Le nombre des emplois a augmenté de 0,5 à 5,4 p. 100, et la part des importations sur le marché intérieur est restée constante à environ 2,3 pour l'ensemble du secteur de la fabrication. La part des exportations dans les expéditions est passée de 1973 à 1986, l'industrie a connu un taux de croissance annuelle moyen de 4,4 p. 100, contre 2,3 pour l'ensemble du secteur de la fabrication. La réglementation, passant de 5 890 à quelque 8 300.

#### Rendement

publique joue un rôle essentiel et représenté jusqu'à premiers, soit environ 80 p. 100 du marché. La vendus directement aux utilisateurs. Pour les principalement dans les magasins d'alimentation et les pharmaciens, tandis que les produits destinés à l'industrie et aux établissements collectifs sont savons de luxe, etc.

Les entreprises pour l'industrie et les produits de nettoyage pour l'industrie servent 1 ou 2 crènaux généralement spécialisées, servent 1 ou 2 crènaux Les entreprises industrielles, des savonnettes pour les hôtels, des

chimiques industrielles, etc.

Les autres secteurs comme la production alimentaire, d'emballage. Elles ont étendu leurs activités à d'autres secteurs pour l'industrie et les produits

contenant dans plastique ou autres produits ces matières sont les surfaces ainsi que les intégrées multinationales sont-elles, à divers degrés, sont produites nécessaires à ce secteur marché de consommation.

La plupart des matières nécessaires à ce secteur sont produites au Canada, aussi les filiales des grandes multinationales sont-elles, à divers degrés, ont été intégrées verticalement qu'horizontalement. Ces intégrées multinationales sont-elles, à divers degrés, fabriquent également. Elles ont étendu leurs activités à d'autres secteurs pour l'industrie et les produits

chimiques industrielles, etc.

1986 - Importations, exportations et expéditions internationales.

Marché canadien

Importations Exportations Internationales

Exportations Internationales

*Journal of the  
Revolution*

Les substances telle la salette ou la graisse. Les surfactifs sont des dérivés chimiques du pétrole résultant de procédés divers dont l'éthoxylation, la sulfonation, la sulfatation, l'estérification, la glutématisation, les surfactifs sont emplois comme agents chimiques dans le traitement de la peinture, les plastiques et papiers, les éaux et dans d'autres secteurs comme les textiles, les émaux, les inhibiteurs de corrosion, les stabilisateurs de mousse, l'eau de synthétiques, qui contiennent toutesfois d'autres ingrédients transformés en aliments, etc. Ils forment la base des détergents, savon, les engrangements, les inhibiteurs de corrosion, les stabilisateurs de mousse, l'eau de synthétiques, qui contiennent toutesfois d'autres ingrédients détergents, les détergents de lessive, les détergents pour vaisselle, les détergents pour industries, commerciaux et domestiques de compositions diverses pour industries, débouchures de tuyaux, découlement, les solvants pour four, les agents de branchement, des designefectants, murs, tapis, etc., ainsi que des produits comme les débouchures de baignoires, murs, tapis, etc. Ces produits compétent pour environ 35 p. 100 des expéditations de cette industrie.

Le terme savon désigne les produits de nettoyage fabriqués à partir de graisses et d'huiles animales ou végétales. Les lipides contenus dans ces matières grasses sont transformés en acides gras par l'action d'un acide, il s'agit de la saponification, procédé ancien et relativement inchangé depuis sa découverte. Le savon brût obtenu est alors raffiné et traité, puis mélangé à des agents de conservation. Selon l'usage actuel il est destiné, des parfums, des colorants ou des désherbants y sont ajoutés. Les savons compétent pour environ 10 p. 100 de la valeur des expéditions de cette industrie.

Les détergents synthétiques, mis au point pendant et après la Seconde Guerre mondiale, contiennent des ingrédients actifs agissant en surface ou sur les « surfaces ». Comme leur nom l'indique, ces substances réduisent la tension superficielle de l'eau, ce qui permet l'interaction de celle-ci avec d'autres substances de fabrication d'eau de javel et de bleu à lessive.

L'industrie du savon et des produits de nettoyage regroupe les établissements spécialisés dans la fabrication du savon sous toutes ses formes, de détergents synthétiques, de produits à lessive et de produits de nettoyage, y compris les soûndres à récurer et les nettoyeurs pour les mains. Elle comprend aussi les

## 1. Structure et rendement

STRUCTURE

886

SAVON ET PRODUITS DE NETTOYAGE

DE LINDUSTRIE

P R O F I L

AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

# Bureau régional

Lerre-Neuve

90, avenue O'Leary

C.P. 8950

lie-du-Prince-Eduard

134 *Das Kapit*

Ontario

161 : (514) 283-8185

Tel.: (416) 973-5000

tel.: (204) 983-4090

SASKATOON (Saskatchewan)

Page 509

Tel.: (403) 420-2944

Pour obtenir des exemplaires de ce profil, s'adresser au :

Centre des entreprises générales  
communautaires et industrielles  
Technologie Canada  
235, rue Queen  
OTTAWA (Ontario)  
K1A 0H5

PU 3059

# Bureau régional

Lerre-Neuve

C.P. 8950 ST. JOHNS (Terra-Neuve)

lie-aux-Prince-Edouard

Lafayette County Mail

Ontario

161 : (514) 283-8185

Tel.: (416) 973-5000

tel.: (204) 983-4090

卷之三

Tel.: (403) 420-2944

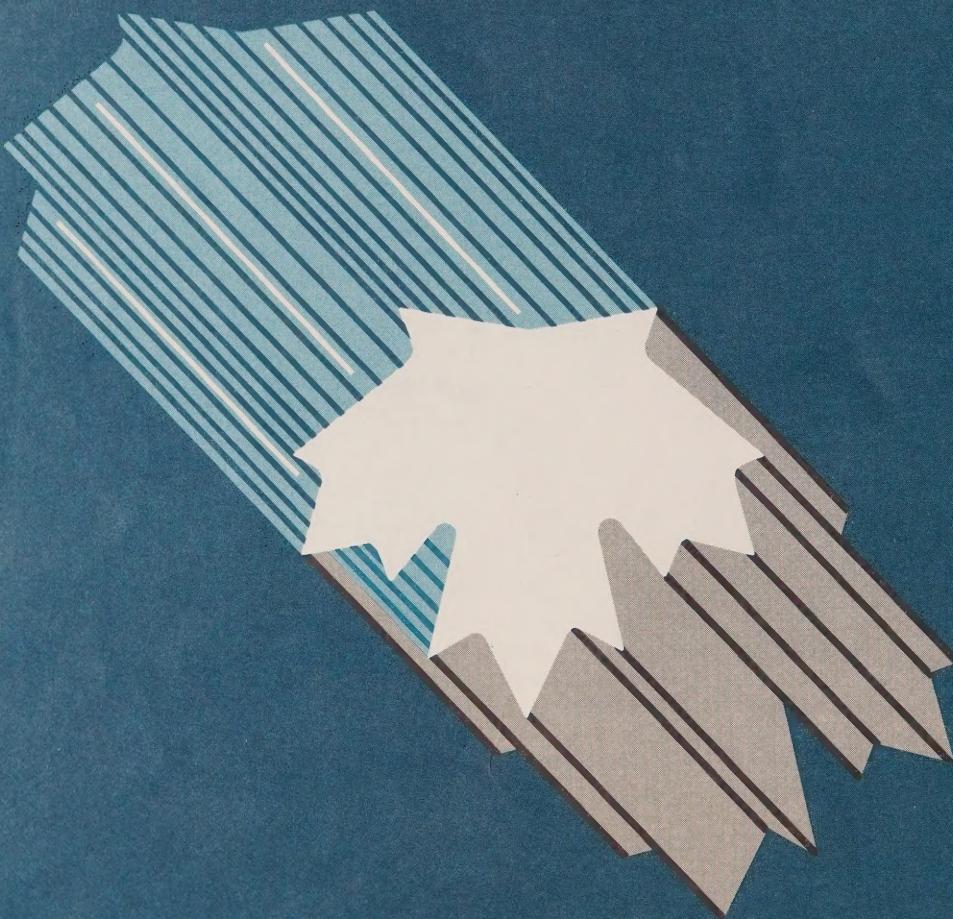
Pour obtenir des exemplaires de ce profil, s'adresser au :

Centre des entreprises générales  
communautaires et industrielles  
Technologie Canada  
235, rue Queen  
OTTAWA (Ontario)  
K1A 0H5

Canada

# Savon et produits de nettoyage

Industrie, Sciences et Technologie Canada  
Industry, Science and Technology Canada



DE L'INDUSTRIE  
PROFESSIONNELLE